

pharmiva



Inbjudan till teckning av aktier i Pharmiva AB (publ)

Teckningsperiod:
12 – 26 september 2022



► Improving vaginal health for women across the globe



VIKTIG INFORMATION

Pharmiva AB (publ) ("Pharmiva" eller "Bolaget") genomför nu en företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten ges möjlighet att delta. I samband med företrädesemissionen genomförs även en riktad emission till samma villkor. Följande sammanfattning är inte ett fullständigt erbjudande utan ska läsas om en introduktion till Pharmiva och det informationsmemorandum som beskriver erbjudandet i sin helhet. Således innehåller detta dokument inte nödvändigtvis all information som kan behövas för ett investeringsbeslut. Alla investerare ombeds att ta del av det informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pharmiva.se) för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen, innan de fattar beslut att investera. Pharmiva AB (publ), org.nr. 559007-0958.

Pharmiva

– Medicinska innovationer för vaginal hälsa

Pharmiva är ett svenskt medicinteknikbolag inom FemTech som utvecklar innovativa behandlingar med fokus på att förbättra kvinnors vaginala hälsa.

Investment highlights

Marknads lanserad produkt

Pharmivas första produkt Vernivia® vaginal mousse är en receptfri, antibiotikafri och CE-certifierad behandling mot bakteriell vaginos som har lanserats i Sverige och finns tillgänglig på majoriteten av de svenska apotekskedjorna. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas vision om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.

Antibiotikafria behandlingar inom vaginal hälsa

Den gängse behandlingen av bakteriell vaginos är idag antibiotika. Med Vernivia® bidrar Pharmiva med en antibiotikafri behandling och därmed till att motverka den global ökningen av antibiotikaresistens. Pharmivas ambition är att expandera produktportföljen av produkter inom vaginal hälsa genom att bredda indikationsområden för Vernivia® samt genom samarbeten utveckla nya produkter baserat på Bolagets patenterade mousseteknologi Venerol.

Unik formulering och kliniskt dokumenterad effekt

Vernivia®, som är baserad på mousseteknologin Venerol® täcker hela vaginans slemhinna och behandlar hela den infekterade ytan. Vernivia® har kliniskt dokumenterad effekt både vad det gäller utläkning av bakteriell vaginos och symtomlindring. Samtidigt stärker behandlingen vaginans eget försvar genom att den stimulerar den naturliga produktionen av mjölksyrebakterier (laktobaciller) vilka är väsentliga för en god vaginal hälsa.

Stort intresse från professionen

Utöver positiva omdömen från kunder, har även barnmorskor och gynekologer visat ett stort engagemang och välkomnar att det nu finns en effektiv, antibiotikafri och receptfri egenvårdsprodukt mot bakteriell vaginos. Professionen har länge efterlyst lättillgängliga produkter, som effektivt både lindrar symptom och läker ut bakteriell vaginos. På så sätt ska kvinnor kunna behandlas utan att behöva träffa läkare och få antibiotika förskrivet.

Världens vanligaste underlivsinfektion och en växande global marknad

Bakteriell vaginos är den vanligast förekommande vaginala infektionen och drabbar cirka 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år¹. Världsmarknaden för behandlingar av bakteriell vaginos växer kraftigt och uppskattas år 2027 vara värd cirka 1,7 miljarder USD². Därmed ser styrelsen stora intäktpotentialer med att lansera Pharmivas produkter på den internationella marknaden.

1. CDC, Centers for Disease Control and Prevention: [https://www.cdc.gov/std/bv/stats.htm#:~:text=The%20prevalence%20in%20the%20United,84%25\)%20reported%20no%20symptoms.](https://www.cdc.gov/std/bv/stats.htm#:~:text=The%20prevalence%20in%20the%20United,84%25)%20reported%20no%20symptoms.)
2. Bacterial Vaginosis Therapeutics Market Size And Forecast. Verified Market Research 2021.



Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 september – 26 september 2022.

Teckningskurs: 1,80 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 234 472 aktier.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, som var den 7 september 2022, var registrerad aktieägare i Pharmiva äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Pharmiva. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 september – 21 september 2022.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 18 oktober 2022.

Garanti- och teckningsåtagande: Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent (motsvarande cirka 9,9 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Styrelse, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier innan kapitaliseringen.

VD Anna Linton har ordet

Pharmiva utvecklar och tillhandahåller innovativa behandlingar för att förbättra kvinnors vaginala hälsa.

Sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market i mars 2021 har vi lanserat Vernivia® – en effektiv och antibiotikafri egenvårdsbehandling mot bakteriell vaginos – och vi är stolta över att produkten på mindre än ett år har lanserats i majoriteten av alla Sveriges apotekskedjor. Försäljningen av Vernivia® mer än fördubblades under andra kvartalet 2022 jämfört med perioden januari-mars samma år. Vi har genom våra kliniska studier, det positiva mottagandet från kunderna samt den medicinska professionen fått bekräftat att vår produkt verkligen gör skillnad, är konkurrenskraftig och möter en stark efterfrågan på marknaden. Genomslaget av Vernivia® i Sverige stärker oss i att framgångsrikt realisera Pharmivas expansionsplaner och framtidsutsikter att generera intäkter globalt. Med det sagt så har Pharmivas resa bara börjat!

Vi har idag upparbetade dialoger med potentiella samarbetspartners inför lansering av Vernivia® på marknader utanför Sverige. Vår målsättning är att innan årsskiftet teckna ett första distributionsavtal för valda marknader i Europa och inom de kommande tolv månaderna ingå ett till två licensavtal för valda marknader utanför Europa. Utanför Europa är vår bedömning att lanseringen är effektivare om vi tecknar licensavtal, det vill säga att vår partner bär ansvar för både registreringsprocess och lansering. Ett licensavtal har finansiella fördelar då det är kopplat till att vi erhåller en licensintäkt vilket snabbare kan ta oss till lönsamhet och minska vårt långsiktiga kapitalbehov. Parallellt pågår arbetet med att färdigställa den pågående kliniska studien PIVA-01, en studie som ytterligare stärker den kliniska evidensen av Vernivia®. Framåt arbetar vi även på flera plan för att expandera vår produktportfölj med visionen att bli en global framstående aktör inom vaginal hälsa. För att underlätta distribution och förbereda för en breddning av indikationerna utvecklar vi Vernivia® som singeldos i flerpack, en produktlösning som dessutom avser minska produktionskostnaderna signifikant. Vi diskuterar även utvecklingsarbeten med läkemedelsbolag i syfte att använda Pharmivas unika mousse-teknologi Venerol som bärare av nya substanser eller läkemedel som kan möta stora behov inom andra områden för vaginal hälsa.

I en omvärld där det råder stor osäkerhet fokuserar vi på att genomföra nämnda aktiviteter som säkrar vår långsiktiga framgång. Stärkta av den välstrukturerade lanseringen i Sverige, som har resulterat i att Vernivia® har tagit betydande marknadsandelar, arbetar vi med full kraft vidare med den globala lanseringen. På Pharmiva är vi övertygade att de framsteg och värden vi skapar långsiktigt kommer att gynna såväl kvinnor världen över, som våra aktieägare. För att fortsätta utvecklingen och realisera Pharmivas strategi och uppnå framtida målsättningar, primärt kommersialiseringen utanför Sverige samt att slutföra Bolagets pågående studie PIVA-01 genomför vi nu en kapitalisering bestående av en fullt garanterad företrädesemission av aktier och en riktad emission av aktier. Genom företrädesemissionen ges du som befintlig aktieägare eller ny potentiell investerare möjlighet att vara med i kapitaliseringen till samma villkor som i den riktade emissionen. Kapitaltillskottet är en viktig förutsättning för vårt fortsatta värdeskapande och jag hoppas att du vill vara med på vår fortsatta resa.

Anna Linton | VD Pharmiva AB



”På Pharmiva är vi övertygade att de framsteg och värden vi skapar långsiktigt kommer att gynna såväl kvinnor världen över, som våra aktieägare.”

Emissionslikvidens användande

Bolaget genomför nu en kapitalisering bestående av en företrädesemission av aktier och en riktad emission av aktier. Förutsatt fullteckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 7,8 MSEK. Genom den riktade emissionen som genomförs i samband med företrädesemissionen, och till samma villkor, tillförs Bolaget en ytterligare nettolikvid om cirka 6 MSEK. Den sammanlagda nettolikviden, förutsatt fulltecknad företrädesemission, uppgår till cirka 13,8 MSEK och avser att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Producera två kommersiella batcher av Vernivia® – **cirka 15 procent.**
- Färdigställa den kliniska studien PIVA-01 – **cirka 15 procent.**
- Försäljning och marknadsföring av Vernivia® inklusive affärsutveckling, samt i samarbete med partners utveckling av nya produkter baserade på Venerol – **cirka 28 procent.**
- Utveckling av Vernivia® som singeldos i flerpack – **cirka 4 procent.**
- Kvalitetsarbete innefattande arbete med MDR-certifiering – **cirka 12 procent.**
- Övrigt rörelsekapital för operationella kostnader – **cirka 26 procent.**

Marknadsöversikt

Det finns ett globalt behov av antibiotikafria och effektiva behandlingar mot vaginala infektioner. Bakteriell vaginos – som är den första indikationen för Vernivia® – drabbar cirka var tredje kvinna i fertil ålder (14-49 år)³. Bakteriell vaginos är en följd av en bakteriell obalans i det vaginala mikrobiomet (bakterieflora) som karaktäriseras av för få väteperoxidproducerande laktobaciller (mjölksyrabakterier) som konkurreras bort av främst anaeroba bakterier såsom gardnerella vaginalis (en bakterie som förknippas med bakteriell vaginos). Detta kan leda till illaluktande flytningar, klåda och irritation. Dessutom finns en risk att kvinnan blir mer mottaglig för sexuellt överförbara sjukdomar.⁴ Världsmarknaden för behandlingar av bakteriell vaginos växer kraftigt och uppskattas år 2027 vara värd 1,7 miljarder USD⁵.

Målsättningar

Bolaget har som målsättning att innan årsskiftet teckna ett första distributionsavtal för valda marknader inom Europa och inom de kommande tolv månaderna ingå ett till två licensavtal för valda marknader utanför Europa, vilka ska skapa intäkter som bidrar till finansiering av vidare kommersialisering, etablering och produktutveckling. Gällande studien PIVA-01 är Bolagets målsättning att färdigställa studien och presentera en preliminär rapport avseende studieresultatet under första kvartalet 2023 samt en slutrapport under första halvåret 2023. Vidare har Pharmiva som målsättning att färdigställa produktlösningen av Vernivia® som singeldos i flerpäck under andra kvartalet 2024. Bolagets målsättning för Vernivia® är att uppnå en marknadsandel om tio procent i Sverige ett år efter lanseringen, vilket är under fjärde kvartalet 2022. På längre sikt är Bolagets målsättningar att Vernivia® skall etableras internationellt som den ledande receptfria behandlingen mot bakteriell vaginos samt att expandera produktportföljen både genom nya indikationsområden för Vernivia® och nya produkter baserat på Venerol.



Vägen framåt

Pharmivas strategi för att accelerera försäljningen av Vernivia® innefattar kommersialisering av produkten utanför Sveriges gränser. För att lansera Vernivia® globalt, först på större marknader i Europa och i USA, är Pharmivas strategi att ingå distributions- och licensavtal. Den internationella expansionsstrategin innefattar även slutförandet av den pågående studien PIVA-01, vilken styrelsen bedömer som viktig för den fortsatta etableringen av Vernivia® och för att möta kraven på internationella marknader. Syftet med PIVA-01 är att kliniskt dokumentera effekten av behandlingen och stärka den kliniska evidensen för Vernivia® som minst likvärdig med antibiotikabaserade behandlingar – som i dag utgör det ledande behandlingsalternativet – samtidigt som produkten kan visa sig ha en snabbare symtomlindring och tolerabilitet.

Baserat på diskussioner med Pharmivas vetenskapliga råd, bestående av ledande experter inom kvinnohälsa, ser styrelsen i Bolaget fördelar med att prioritera inriktningen på produktutvecklingen av Vernivia® mot indikationerna förebyggande av bakteriell vaginos och förebyggande av den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré. Pharmiva avser inledningsvis att utveckla Vernivia® för regelbunden användning, året runt, med syftet att förebygga återkommande bakteriell vaginos – som ofta drabbar kvinnor i cykler och därför behöver behandlas vid upprepade tillfällen. En förebyggande produkt för regelbunden användning kan inta en naturlig plats i kvinnors badrumsskåp för att förebygga bakteriell vaginos redan innan infektionen får fäste. Genom samarbete avser Pharmiva utveckla nya produkter baserade på Bolagets patenterade mouseteknologi Venerol. Vidare arbetar Pharmiva med att vidareutveckla produktlösningen av Vernivia® från multidos till singeldos i flerpäck ("mono-dose delivery system") med syftet att minska Bolagets kostnader för sålda varor med cirka 50 procent, samt för att optimera och bredda produktens möjligheter.

3. CDC, Centers for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/std/bv/stats.htm#:~:text=The%20prevalence%20in%20the%20United,84%25%20reported%20no%20symptoms>.

4. Sexually Transmitted Diseases (Nov 2017) – The Prevalence of Bacterial Vaginosis in the United States: https://journals.lww.com/stdjournal/fulltext/2007/11000/the_prevalence_of_bacterial_vaginosis_in_the.6.aspx

5. Bacterial Vaginosis Therapeutics Market Size And Forecast. Verified Market Research 2021.



Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Vid extra bolagsstämman den 2 september 2022 godkändes styrelsens beslut från den 15 augusti 2022 om att genom en företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 658 757,76 SEK genom företrädesemission av högst 5 489 648 aktier envar med ett kvotvärde om 0,12 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 9 881 366,40 SEK.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 7 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 9 881 366,40 SEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 7 september 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 5 september 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 6 september 2022.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 26 september 2022.

Teckningsrätter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 september 2022 till och med den 21 september 2022. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 21 september 2022 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 26 september 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare i Euroclear

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 7 september 2022 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se), på Sedermera Corporate Finance AB:s hemsida (www.sedermera.se) samt på Bolagets hemsida (www.pharmiva.com) för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 26 september 2022. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter ska då inte användas.

2. Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, till exempel genom att teckningsrätter förvärfvas eller avyttras, ska anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter kan erhållas från Nordic Issuing AB:s hemsida www.nordic-issuing.se. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning mejlas enligt nedan och vara Nordic Issuing AB tillhanda senast den 26 september 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing AB förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

Ärende: Anmälningssedel Pharmiva AB

E-post: info@nordic-issuing.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning, dock utsänds folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se) och på Bolagets hemsida (www.pharmiva.com). Teckning kan även ske digitalt på www.nordic-issuing.se.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter". För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärf av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Anmälningssedeln ska vara Nordic Issuing AB tillhanda senast den 26 september 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing AB förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing AB inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra (4) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggas inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing AB för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betalad tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 18 oktober 2022.

Leverans av aktier

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 18 oktober 2022, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

Utspädning

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 658 757,76 SEK genom företrädesemission av högst 5 489 648 aktier, motsvarande cirka 40 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta prospekt.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 29 september 2022, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats.

Handel i aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet "PHARM" och har ISIN-kod SE0015530670. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i informationsmemorandumet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing AB kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing AB kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas.

Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Nordic Issuing AB tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring den 18 oktober 2022.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission.